巳赚保费

利息支出

退保金 赔付支出净额

保单红利支出

销售费用

财务费用

本期发生额

1,028,350,361.76

177,558,644.2

91,591,451.58

17,610,226.4

1,156,587.39

1,036,437,138.27

185,986,138.18

103,307,645.82

4,613,827.79

130,000,000.00

选举票数

]) 140信息披露

加加食品集团股份有限公司 关于公司监事逝世的公告

四個。 加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月26日获悉,公司监事王杰先生因 突发疾病于2025年10月25日晚逝世。公司及公司监事会对王杰先生的逝世表示沉痛的哀悼,并向其家属致以深切的慰问!

· 天杰先生在任职公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行了监事的职责和义务,在保障公司

益率云言观於東、建市公司及政东的途径中/益元了周○年於今页。公司及公司益半至以主流元生为公司发展所能的贡献和努力海表感谢! 截至本公告按露日、王杰先生未持有公司股份、不存在应当履行而未履行的承诺率项。 王杰先生进世后、公司邀事会成员成少至2人、低于法定最低人数、公司将按照《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的相关规定、尽快完成监事的补选工作或依法取消监事会设置。

特此公告! 加加食品集团股份有限公司

2025年10月27日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-083

加加食品集团股份有限公司 第五届董事会2025年第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2025年第六次会议于2025年10

1、加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2025年第六次会议于2025年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知。
2、本次董事会于2025年10月27日下午在长沙市开福区美蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室、以现场结合通讯表块的方式召开。
3、会议应出席董事名名。实际出版董事名名、其中董事谢子敬、独立董事姚禄仕以通讯方式参加会议、出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、会议由周建立董事长主持、公司董事周继良,闫星星、公司高管杨亚梅、刘素敏列席会议。5、本次会议的召集、召开符合个中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司治理推则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章届》(董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以5.罪同意、0票6对、0票养权、审议通过了《关于《2025年第二季度报告》的议案》。经审议、董事会该审议情况

经审议、董事会认为:公司根据有关法律法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定、拟成的《2025年第三季度报告》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司2025年第三季度的经营状况,予

的(2025年第一季度报告》科关作明、各%无证地也不得到的。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 《2025年第二季度报告为具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。 2. 审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,根据相关法律法规和规范性文件等相关要求, 并结合公司实际情况,公司修订、制定部分治理制度。公司董事会逐项审议了本次修订及制定的制

2.1审议通过《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉〈风险投资管理制度〉〈衍生品交易管理制

2.1 审议通过《关于修订公司《套期保值业务管理制度》(风险投资度)并更名为《证券投资,期货和衍生品交易管理制度》的议案》表决情况:5. 界同意。0. 果反对。0. 是弃权。
2. 2 审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》表决情况:5. 界同意。0. 果反对。0. 果弃权。
2. 3 审议通过《关于修订公司《内幕信息知情人报备制度》的议案》表决情况:5. 界同意。0. 果反对。0. 果弃权。
2. 4 审议通过《关于修订公司《寡集资金管理办法》的议案》表决情况:5. 异同意。0. 果反对。0. 果存权。
2. 5 审议通过《关于修订公司《风险管理制度》的议案》表决情况:5. 异同意。0. 果反对。0. 果存权。
2. 6 审议通过《关于修订公司《风险管理制度》的议案》表决情况:5. 果同意。0. 果反对。0. 果存权。
2. 6 审议通过《关于修订公司《风险管理制度》的议案》表决情况:5. 果同意。0. 果反对。0. 果存权。

表决情况:5.票同意,0票反对,0票弃权。
2.6审议通过(关于修订公司(分公司,子公司管理制度)的议案》表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
2.7审议通过《关于修订公司《内部审计制度》的议案》表决情况:5.票同意,0.票反对,0票弃权。
2.8审议通过《关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》表决情况:5.票同意,0.票反对,0票弃权。
2.9审议通过《关于修订公司(董监高天卖公司股票管理制度》并更名为《董事、高级管理人员所持、2周以公及社会社会的规则。 本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

表决情况:5.等问意:0.等反对:0.等升权。
2.10审议通过关于修订公司(内部控制总制度)的议案》
表决情况:5.等同意:0.等反对:0.等并权。
2.11审议通过关于修订公司(信息披露事务管理制度)并合并〈重大信息报告制度〉的议案》
表决情况:5.等同意:0.等反对:0.等弃权。
2.12审议通过关于修订公司(董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况:5.等同意:0.等反对:0.等弃权。
2.13审议通过(关于修订公司(来访接传工作管理办法)并更名为〈投资者来访接传管理制度〉的
条》

议案》 表决情况:5.票同意、0.票反对、0.票弃权。 2.14 审议通过《关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案》

实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案》 表决情况:5.写同意.0.票反对.0.票弃权。 2.15审议通过(关于制定公司(会计师事务所选聘制度)的议案》 表决情况:5.罚同意.0.票反对.0.票弃权。 2.16审议通过(关于制定公司(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》 表决情况:5.罚同意.0.票反对.0.票弃权。 2.17审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 表决情况:5.罚同意.0.票反对.0.票弃权。 2.17审议通过《关于制定公司《国林经常理制度》的议案》

2.18 审议通过《关于制定公司〈與情管理制度〉的议案》 表决情况:5 票同意、0票反对、0票弃权。

2.19审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

。 三、备查文件 1、第五届董事会 2025 年第六次会议决议。

特此公告! 加加食品集团股份有限公司

2025年10月27日

加加食品集团股份有限公司 2025年第三季度报告

它假记载、误导性陈述或重

平公司及墨子公司 大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会 监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 1. 宣马林·哈·宋·亦甫·大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 動、張手宏、孤手玄及馬手、孤手、四家長等人以下地子。 載、誤导性陈述或重大遗漏,并承担小别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

	MITTERSTREAM	一尺云 川 双加		
□是 ☑否				
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	275,990,939.25	11.43%	1,009,019,139.53	-2.65%
日属于上市公司股东的 净利润(元)	-26,388,628.96	31.44%	-18,036,824.14	73.34%
日属于上市公司股东的 口除非经常性损益的净 利润(元)	-29,900,639.94	36.81%	-29,515,112.62	63.75%
至营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	84,617,698.26	63.76%
基本每股收益(元/股)	-0.024	31.43%	-0.016	73.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.024	31.43%	-0.016	73.77%
加权平均净资产收益率	-1.41%	0.48%	-1.00%	2.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末増減
总资产(元)	2,172,589,621.37	2,314,470,097.53	-	5.13%
日属于上市公司股东的				

四属于上市公司股东的 所有者权益(元)(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定,按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助 除外)	3,415,129.68	10,753,431.98	
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	590,964.94	1,344,591.44	
委托他人投资或管理资产的损益	71,514.81	977,804.03	
单独进行减值測试的应收款项减值 准备转回	399,900.00	852,188.32	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-267,379.62	-91,692.17	
减:所得税影响额	698,118.83	2,358,035.12	

会计 3.512,010.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

受证的日本企业日本的企业。 「运用 图不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

		1、资产负债表现		
A VI des describes	and a state of the same	单位:		AL-LYMPH
会计报表项目	本报告期末	2024年年末余额	变动比例	变动说明
交易性金融资产	50,096,097.23	7,000,000.00	615.66%	主要是购买结构性存款增加
应收账款	64,677,490.15	40,611,203.74	59.26%	主要是本信用期内应收账款增加
其他流动资产	35,918,084.37	19,913,279.89	80.37%	主要是拍卖宁夏子公司存货转入
长期股权投资	93,092,855.77	230,751,982.77	-59.66%	主要是本期收回合营企业投资收益
其他非流动金融资产	3,466,703.24	2,393,964.65	44.81%	主要是债转股投资项目公允价值增加
使用权资产	12,405,288.09	1,697,357.39	630.86%	主要是新增房屋租赁资产
长期待摊费用	7,610.06	271,706.15	-97.20%	主要是装修费用摊销
短期借款	50,060,416.67	130,160,708.32	-61.54%	主要是本期偿还银行贷款
合同负债	20,440,711.21	30,944,930.20	-33.94%	主要是预收客户的货款减少
应付职工薪酬	13,337,782.87	23,755,751.32	-43.85%	主要是2024年年末奖金在本年年初支付
应交税费	22,715,137.90	16,825,972.43	35.00%	主要是增值税增加
一年内到期的非流动负债	2,524,485.12	1,352,577.18	86.64%	主要是新增房屋租赁资产
其他流动负债	2,255,664.90	4,022,831.54	-43.93%	主要是客户预收款减少
租赁负债	8,463,623.11	255,812.43	3,208.53%	主要是新增房屋租赁应付款
递延所得税负债	7,593,447.85	25,834,731,85	-70.61%	主要是本期收回合营企业投资收益
其他综合收益	40,290,619.97	144,388,217.64	-72.10%	主要是本期收回合营企业投资收益
A ST teachers	年初至报告期期		元	A on L Month
会计报表项目	末金額 (1-9月)	期末金額 (1-9月)	变动比例	变动说明
财务费用	1,156,587.39	4,613,827.79	-74.93%	主要是本期银行贷款减少,利息支出减少
投资收益	1,603,526.87	5,236,561.43	-69.38%	主要是对外投资收益减少
公允价值变动收益	1,344,591.44	209,075.52	543.11%	主要是债转股投资项目公允价值以及购买结构的 存款收益增加
信用减值损失	-252,992.16	-1,309,929.79	-80.69%	主要是本期计提的应收账款坏账损失减少
资产减值损失	-8,724,231.82	-12,236,923.36	-28.71%	主要是本期计提的存货跌价损失减少
资产处置收益	-	-75,288.44	100.00%	主要是本期无固定资产处置损失
营业外收入	184,813.56	1,073,609.83	-82.79%	主要是上期收到采购合同违约金,本期无此项影响
营业外支出	276,505.73	541,624.62	-48.95%	主要是上期合同终止损失,本期无此项影响
所得税费用	3,339,434.67	227,652.23	1,366.90%	主要是利润总额增加
归属于母公司股东的净利润	-18,036,824.14	-67,651,382.23	73.34%	主要系采购材料成本降低,广告投放费用减少以及 计提存货减值损失减少
少数股东损益	-1,198.62	-4,115,523.43	99.97%	主要系本期控股子公司损失减少
其他综合收益的税后净额	-104,097,597.67	-77,805,550.89	-33.79%	主要是对合营企业确认其他综合收益减少
		3、现金流量项		

56,481,622.86 112,045,527.01

-86,244,301.98 -26,461,932.98

变动说明

主要是本期购买结构性存款增加

主要是银行贷款减少

エドコヌスグリ日 末金額(1-9月) 末金額(1-9月) 期末金額(1-9月)

額 资活动产生的现金流量净

额 资活动产生的现金流量净

报告期末普遍	通股股东总数	16,901	报告期末表决	2权恢复的优先股股	东总数(如有)	0	
		前10名股东持	股情况(不含通过转	专融通出借股份)			
股东名称	股东性质	特股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况	
	IDZ JISTELIJA	140X1:Pb4	1-9/02 yX HK	的股份数量	股份状态	数量	
中国东方资产管 理股份有限公司	国有法人	23.42%	269,840,000	0	不适用	0	
胡南卓越投资有	境内非国有法人	18.79%	216,419,200	0	质押	216,000,000	
限公司	SEF STEEL PLEASE	10.75%	210,419,200	, ,	冻结	216,419,200	
每南香元私募基 金管理合伙企业 (有限合伙)—香 元梅花6号量子精 选私募证券投资 基金	其他	2.62%	30,169,100	0	不适用	0	
张申俊	境内自然人	0.77%	8,877,500	0	不适用	0	
蒙仙花	境内自然人	0.77%	8,831,750	0	不适用	0	
每南香元私募基 金管理合伙企业 (有限合伙)—香 元梅花2号行业精 选私募证券投资 基金	其他	0.70%	8,008,847	0	不适用	0	
张志广	境内自然人	0.69%	7,918,800	0	不适用	0	
林燕	境内自然人	0.69%	7,917,600	0	不适用	0	
李晓松	境内自然人	0.42%	4,885,600	0	不适用	0	
广发证券资管— 工商银行—广发 原驰·加加食品1 号集合资产管理 计划	其他	0.41%	4,698,950	0	不适用	0	
	前10名无	限售条件股东持	投情况(不含通过转	融通出借股份、高管			
股东	名称	持	有无限售条件股份:	数量	股份种类 股份种类	5及数量 数量	
山国左方资产等	理影仏有風公司	269.840.000			人民币普通股	269.840.000	
中国东方资产管理股份有限公司 湖南卓越投资有限公司			216,419,200		人民币普通股	216,419,200	
海南香元私募基金管理合伙企业(有 限合伙)—香元梅花6号量子精选私 募证券投资基金		30,169,100		人民币普通股	30,169,100		
张申俊		8,877,500		人民币普通股	8,877,500		
蒙仙花		8,831,750		人民币普通股	8,831,750		
海南香元私募基金管理合伙企业(有 限合伙)—香元梅花2号行业精选私 募证券投资基金			8,008,847		人民币普通股	8,008,847	
张z			7,918,800		人民币普通股	7,918,800	
林燕		7,917,600		人民币普通股	7,917,600		
李明			4,885,600		人民币普通股	4,885,600	
一发证券资管] 驰・加加食品1号!	L 商银行 - 广发原 本会容产管理计划				人民币普通股	4,698,950	
	关联关系或一致行2	边的说明	券投资基金均为同	相选私募证券投资 司一基金管理人海南 品,属一致行动关系 是否存在关联关系	香元私募基金管理,除此之外,公司;	合伙企业(有限	
前10名股布率	与融资融券业务情况	兄说明(如有)		不过			
			加加食品集团股份	分有限公司回购专		司股份44,916,3	
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)			股. 占公司总股本比例3 90%。				

股,占公司总股本比例3.90%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口追用 图 不追用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(二)公司既先股股东总数及削10名优尤股股东行取间记录

□适用 図 不适用
三、其他重要事项
図适用 □不适用
(一)公司变更为无控股股东、无实际控制人
截至本报告披露口,中国东方资产管理股份有限公司付下简称"卓越投资")持有公司股份 216,
419,200股,占公司总政本的18.79%、为公司第二大股东。前两大股东拥有公司股份 269,840,000股,占公司总股本的23.42%、为公司第一大股东。前两大股东拥有公司表决权的股份比例较为接近,其他股东结股比例较为分散。 故藏至目前,无任何单一股东能控制公司股东大会,无任何单一股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
2025年9月16日,经公司2025年第二次临时股东大会的决议产生重大影响。
2025年9月16日,经公司2025年第二次临时股东大会内决议产生重大影响。
2025年9月16日,经公司2025年第二次临时股东大会内决议产生重大影响。
2025年9月16日,经公司过推省的增于破失生、姚迪先生;本届董事会推荐的周璇文先生,中国东方资产管理股份有限公司推省的增于破失生、姚迪先生;本届董事会推荐的周璇文先生,中国东方资产管理股份有限公司推省的增于破先生、姚迪先生;本局市会推荐的周璇文先生,中国东方资产管理股份有限公司推省的发东,无任何单一股东能控制公司董事会推荐人,被除任先生。这家方先生均为公司董事会推荐。故藏至目前,公司不存在通过实际支配上市公司即份表决权能够决定公司董事会超过半数成员选任的股东,无任何单一股东能控制公司董事会。
基于前达情况。2025年9月16日,本公司经界发东的由市公司董事会和大学工程影响;不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响;不会影响上市公司日常经营活动产生不利影响;不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响;不会影响上市公司的人员独立的影片,不是影响,不会影响上市公司的人员独立和联节,不是影响,不会影响上市公司日常经营活动产生不利影响。

立、财务独立和资产完整;截至目前未引起公司管理层变动,公司仍具有规范的法人治理结构 在巨潮资讯网披露的《关于公司变更为无控股股东、无实际控制人的提示性公

体内容详见公司于2024年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人及关联方损失赔偿款还款 进展的公告》(公告编号:2024-082)。

边限的公告月公告编号:2024-0827。 截至本年提告披露日、公司尚未收到畅振先生及其关联方支付的上述损失赔偿款及相关利息。公司委托加工损失赔偿款收回存在风险。 公司将积极督促相关方筹措资金尽快偿还赔偿款,但该损失赔偿款后续能否收回仍存在较大不确定性。必要时公司将转报报准往规等相关规定采取包括但不限于法律手段推护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 (三)委托加工存货被拍卖事项 本招生担仇 公司表生和工位如公库存资产被公司关雎方宁更可可差。宁夏王家乃宁更迁顺即业

(三)经红加工经过级相关中坝 本报告期内、公司委托加工的部分库存资产被公司关联方宁夏可可美、宁夏王蜜及宁夏沃野肥业 有限公司(以下简称"二家公司")管理人多次拍卖。具体内容详见公司在巨潮资讯风救露的(关于关 联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告)(公告编号: 2025-002/007/009/017/ 018/020/022/024/052/054/055/055/057/088/059/660/661/063/07/075/076/077/079/08/081)。

截至本报告提受日。公司就相关标的物的产权归属等相关问题正跟三家公司管理人进一步沟通,将按照法律法规等相关规定采取相关措施维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露

义务。 (四)合兴基金投资进展 合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合兴基金")人伙天津君正投资管理合伙 企业(有限合伙)(以下简称"君正投资"),君正投资持有东鹏饮料(集团)股份有限公司股份(以下简称 "东鹏饮料")。截至本报告按露日,公司已收回东鹏饮料项目投资本金共计19,309,238.62元,投资收

益共计259,997,516.99元。 (五)公司原控股股东被申请破产审查进展情况 (五)公司所党政政宗教中阐取一中宣定评同记 2023年5月12日,公司收到卓越投资转发的宁乡市人民法院(民事裁定书)(2025)湘0182破申6,宁乡市人民法院裁定受理了万向信托股份公司对卓越投资的破产清算申请。具体内容详见公司。潮资讯网披露的《关于公司控股股东被法院裁定受理破产清算申请暨公司控股股东被申请破产

号1,宁乡市人民法院裁定受理了万向信托股份公司对卓越投资的破产清算申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东被法院裁定受理破产清算申请暨公司控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2025-046)。
2025年5月2日,公司收到湖南天地人律师事务所转发的宁乡市人民法院《决定书》((2025)湘0182 破3号),获悉宁乡市人民法院已报定湖南天地人律师事务所担任湖南卓越投资有限公司破产清算一条管理人。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理。 理人暨公司挖股股东被申请旅产业查的进展公告》(公告错号、2025年0月20日,公司还收及环联(用异坡区的担上管理人暨公司抢股股东被申请旅产业查的进展公告》(公告错号、2025年0月20日,公司通过全国企业破产重整案件信息网查询到《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权人会议通知》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司原控股股东破产清

算召开第一次债权人会议的通知暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2025-
078)。
卓越投资破产清算事项是否会影响其持有公司股份变动将视后续的破产方案及法院作出的最终
裁定而定,目前暂未可知,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注该事项的进展,严格按照
相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:加加食品集团股份有限公司

单位:元 项目	期末余額	期初余額
流动资产:	羽 小水椒	3977775486
货币资金	249,298,027.59	194,443,008.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	50,096,097.23	7,000,000.00
应收票据		
应收账款	64,677,490.15	40,611,203.74
应收款项融资		
预付款项	39,342,141.90	40,543,689.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	3,422,856.84	3,526,301.08
其中:应收利息	5,722,050.07	3,320,301.00
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	267,382,070.24	345,564,256.88
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,918,084.37	19,913,279.89
流动资产合计	710,136,768.32	651,601,739.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	93,092,855.77	230,751,982.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,466,703.24	2,393,964.65
投资性房地产		
固定资产	1,240,208,477.08	1,311,149,467.75
在建工程	13,386,342.94	12,832,648.36
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	12,405,288.09	1,697,357.39
无形资产	72,618,448.19	75,327,393.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7 (10.0)	271.707.15
长期待摊费用 递延所得税资产	7,610.06 17,537,392.94	271,706.15 19,513,696.73
其他非流动资产	9,729,734.74	8,930,140.98
非流动资产合计	1,462,452,853.05	1,662,868,358.22
资产总计	2,172,589,621.37	2,314,470,097.53
流动负债:		
短期借款	50,060,416.67	130,160,708.32
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,887,887.63	77,523,145.09
预收款项		
合同负债	20,440,711.21	30,944,930.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,337,782.87	23,755,751.32
应交税费	22,715,137.90	16,825,972.43
其他应付款	74,161,448.99	73,161,124.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	2,524,485.12	1,352,577.18
一年內到期的非流切页價 其他流动负债	2,524,485.12	4,022,831.54
流动负债合计	269,383,535.29	357,747,040.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 ttch. (#/4-III)		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	8,463,623.11	255,812.43
长期应付款		,
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,277,780.34	42,326,394.03
递延所得税负债	7,593,447.85	25,834,731.85
其他非流动负债	53 334 851 30	68 416 029 21
非流动负债合计	53,334,851.30 322,718,386.59	68,416,938.31 426,163,979.28
所有者权益:		780,100,717,80
股本	1,152,000,200.00	1,152,000,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	229,817,158.91	229,817,158.91
滅:库存股	201,001,825.50	201,001,825.50
其他综合收益	40,290,619.97	144,388,217.64
专项储备	156,010,059.78	156,010,059.78
盈余公积 一般风险准备	1.50,010,059.78	150,010,059.78
未分配利润	475,760,153.01	410,096,240.19
归属于母公司所有者权益合计	1,852,876,366.17	1,891,310,051.02
少数股东权益	-3,005,131.39	-3,003,932.77
所有者权益合计	1,849,871,234.78	1,888,306,118.25
负债和所有者权益总计	2,172,589,621.37	2,314,470,097.53
사라/나라 [편24년 구성(시기	 工作点类 1 刻末極 人込む。 	MAC 丰 I 刘丰城

Administration of the contract		
其中:利息费用	2,583,756.39	7,027,708.00
利息收入	-1,532,402.66	2,532,215.16
加:其他收益	10,753,431.98	9,297,224.00
投资收益(损失以"—"号填列)	1,603,526.87	5,236,561.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,436,438.98	3,405,050.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		310,411.02
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	1,344,591.44	209,075.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-252,992.16	-1,309,929.79
资产减值损失(损失以"="号填列)	-8,724,231.82	-12,236,923.36
资产处置收益(损失以"="号填列)		-75,288.44
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-14,606,895.92	-72,071,238.64
加:营业外收入	184,813.56	1,073,609.83
减:营业外支出	276,505.73	541,624.62
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-14,698,588.09	-71,539,253.43
减;所得税费用	3,339,434.67	227,652.23
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-18,038,022.76	-71,766,905.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-18,038,022.76	-71,766,905.66
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以		
"="号填列)	-18,036,824.14	-67,651,382.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,198.62	-4,115,523.43
六、其他综合收益的税后净额	-104,097,597.67	-77,805,550.89
日属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额	-104,097,597.67	-77,805,550.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-104,097,597.67	-77,805,550.89
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-104,097,597.67	-77,805,550.89
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
. 金融资产重分类计人其他综合收益的金 額		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
七、综合收益总额	-122,135,620.43	-149,572,456.55
七、综合收益总额(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-122,134,421.81	-145,456,933.12
七、綜合收益总額 (一)归属于母公司所有者的綜合收益总额 (二)归属于少数股东的綜合收益总額		
七、综合收益总额 (一)归属于毋公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	-122,134,421.81 -1,198.62	-145,456,933.12 -4,115,523.43
七、綜合收益总额 (一)月國于母公司所有者的綜合收益总额 (二)月國于少数股东的綜合收益总额 八、每股收益; (一)基本每股收益	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东综结合收益总额 (人、新股收益 (一)基本限股收益 (二)稀释和股收益	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、领现收益; (一)基本何配收益 (二)稀释函股收益 本期发生同一控制下企业合并的	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益。 (一)基本每股收益 在,即发生同一控制下企业合并的 记的净利润为;0,00元。	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的净	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -利润为: 0.00元, 上期被合并方
七综合收益总额 (一)月属于母公司所有者的综合收益总额 (二)月属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益。 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的 比的净系润匀,0.00元。 法定代表人:周建文 主管会计工	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存 作负责人:刘素娥 会计机构	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -利润为: 0.00元, 上期被合并方
七综合收益总额 (一)月属于母公司所有者的综合收益总额 (二)月属于少数股东始综合收益总额 (八,每股收益) (一)基本局收益 (二)稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的 创的净利润为、000元。 法定代表人,周建文 主管会计工 3、合并年初到报告期未现金流量者 单位:元	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的净 作负责人:刘素娥 会计机核 数	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0,061 -0,061 -利润为:0,00元,上期被合并方
七综合收益总额 一月周于母公司所有者的综合收益总额 (二)月属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益 (一)基本每股收益 (二)基本每股收益 本期发生同一控制下企业合并的 法定代表/用建文。主管会计工 3、合并年初到报告期末现金流量 单位;元	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存 作负责人:刘素娥 会计机构	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -利润为: 0.00元, 上期被合并方
七综合收益总额 一月属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益。 (一)基本每股收益 本期发生同一控制下企业合并的 此简件制力:0.00元。 法定代表、用建立、主管会计工 3、合并年初到报告期末现金流量和 单位、元 项目 一、经常活动产生的现金流量。 销售商品是根外多收货间乘金	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的净 作负责人:刘素娥 会计机核 数	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0,061 -0,061 -利润为:0,00元,上期被合并方
七综合收益急類 (一)月属于母公司所有者的综合收益总额 (二)月属于母教设东的综合收益总额 (一)是本和职收益。 (一)基本和职收益。 本期发生同一控制下企业合并的, 的净不前周分,0.00元。 法定代表人;周建立,主管会计工 3。合并年初到报告期末现金流量或 单位;元 项目 ——经营活动产品的现金流量。 销售商品。提供劳务收到的现金	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.06 -被合并方在合并前实现的海 作负责人:刘素娥 会计机构 8 	-145,456,933.12 -4.115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -利润为;0.00元,上期被合并方 负责人;刘素娥
七综合收益总额 (一)月属于母公司所有者的综合收益总额 (二)月属于少数股东的综合收益总额 (一)是本每股收益 (一)基本每股收益 (二)海林每股收益 本期发生同一控制下企业合并的 统定代表人:周建文 主管会计工 法定代表人、周建文 主管会计工 通目 一条指活动产生的现金液量,销售商品。提供外多收到原金 多产等水和应产收置加多增加照 向中央银行借款价单加照 向性金融银带人资金等物加照	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.06 -被合并方在合并前实现的海 作负责人:刘素娥 会计机构 8 	-145,456,933.12 -4.115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -利润为;0.00元,上期被合并方 负责人;刘素娥
七综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (二)頁属于少数股东综合收益总额 (八,每聚收益) (一)基本电极收益 (一)基本电极收益 (二)稀释电胶收益 本期发生同一控制下企业合并的 (起)净利润为1,0,00元。 法定代表人,周建文 主管会计工 3、合并年初到报告期末现金流量3 单位元 项目 一条增活动产生的现金使量, 销售商品是成份多效到到现金 第7年款和现金产效及30分增加调 向户级用注意分增加调 向时级用注意的增加调 即其他金融电影内炎金净增加调	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.06 -被合并方在合并前实现的海 作负责人:刘素娥 会计机构 8 	-145,456,933.12 -4.115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -利润为;0.00元,上期被合并方 负责人;刘素娥
七综合收益总额 一月国于号公司所有者的综合收益总额 (二)归国于少数股东的综合收益总额 (一)基本秘股收益 (一)基本秘股收益 在期发生同一控制下企业合并的 的冷和预测,0.00元。 法定代表人,周建文 主管会计工 3.合并年初到报告期未现金流量 单位;元 一是指言的产生的现金被量。 销售商品。提供劳务收费的现金 产生教明免债金等的增加额 的生级任借款产物加潮 收到保险合用性费用分配。	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.06 -被合并方在合并前实现的海 作负责人:刘素娥 会计机构 8 	-145,456,933.12 -4.115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -利润为;0.00元,上期被合并方 负责人;刘素娥
七综合收益总额 一月国于母公司所有者的综合收益总额 (二)四属于少数股东的综合收益总额 (一)周末步数股东的综合收益总额 (一)基本每股收益 (二)基本每股收益 本期发生同一控制下企业合并的 总定代表人,周建文 主管会计工 3、合并年初到报告期末现金流量录单位、元 项目 一些指示的产品现金速量、 销售商品 建设券收额均强金 客户存款和资本存款或净增加顺 两中央银行借款价单的现金。 或到保处为保险。	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.06 -被合并方在合并前实现的海 作负责人:刘素娥 会计机构 8 	-145,456,933.12 -4.115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -利润为;0.00元,上期被合并方 负责人;刘素娥
七综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)頁属于少数股东的综合收益总额 (人)原本与股收益 (一)基本局股收益 (一)基本局股收益 在期发生同一控制下企业合并的 (股)等利润劳力(0,00元)。 法定代表人:周建文 主管会计工 3、合并年初到报告期末现金流量深单位元 項目 一長濟活动产生的现金產量, 销售商品是供外多效到现金 第一年表示机则或存效及於申增加加 即件服用注册数中增加加 即件服用注册数中增加加 即性服用注册数中增加加 即性服用注册数中增加加 即性服用的人资金净增加加 即性服用的人资金净增加加 使用像及及用使整用性的验金 收到原保金多是金净调 使用像及及用效量的增加加 能用的。其实是有效的现金,	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.06 -被合并方在合并前实现的海 作负责人:刘素娥 会计机构 8 	-145,456,933,12 -4,115,523,43 -0,061 -0,061 -0,061 -利润为;0,00元,上期被合并方 负责人;刘素娥
七综合收益总额 一月国军于公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (八,每股收益) (一)基本局股收益 在期发生同一控制下企业合并的 的冷平制司为10,00元。 法定代表人; 開建文 主管会计工 3.合并年初到报告期末现金流量2 单位元。 中位元。 第一一会报话的产业作现金建址,销售商品提供外分收割的现金 第一件交换了的中营加调,即个股份市场的增加调 即件股份市场的增加调 即代股份市场的增加调 收定则原始合物的地震 或到原保金净金净油加调 使用金净金净油加调 可以后、手续费及用金牌金牌。	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机构 ** 本期安生網 1,057,944,461.48	-145,456,933,12 -4,115,523,43 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061
七综合收益总额 (一)其属于母公司所有者的综合收益总额 (一)其属于母教司所有者的综合收益总额 八、规联收益。 (一)基本每股收益 (一)基本每股收益 本期发生同一控制下企业合并的 统定代表、用建立。主管会计工 3、合并年初到报告期末现金流量录单位;元 项目 一类智活动产生积金减量。 动作或用于企业合并的 动作或用于企业合并的 动作或用于企业合并的 动作或用于企业合并的 或用于企业合并的 或用于企业合并。 或用于企业合并。 或用于企业合并。 或用于企业合并。 或用于企业合并。 或用于企业合并。 或用是一类智能动作。 或用证明是有效的分别, 或用证明是有效的分别, 证明是有效的分别, 证明是有效的分别, 证明是有效的分别。 证明是有效的分别。 《证明是一类教人等命为增加图 即即是有效的现象 并不是命为增加图 即即是有效的现象 有关系命为增加图 即即是有效的现象 作为是全种情况图	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的序作负责人:刘素娥 会计机构 数 本即发生额 1,057,944,461.48	-145,456,933.12 -4,115,223.43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -利润为;0.00元,上期被合并方 负责人;刘素娥
七综合收益总额 一月国干分公司所有者的综合收益总额 (二)月国干少数股东的综合收益总额 (八,每股收益, (一)基本局股收益 本期发生用一控制下企业合并的 的分等利润为1,000元。 法定代表入:周建文 主管会计工 3、合并年初到报告期末现金流量2 单位元 项目 一、经营活动产生的现金废墟, 销售商品、提供分多收的现金 第一年表情活动产生的现金 成为4年的现金方依远为产增加加加大的发动的增加加加,但是是是一个最高的企业的现金。 或到原保企业的现金产增加加加大的发动的增加加加加,是一个最高的企业的现金。 或到原保企业的现金产增加加加大的发动的增加加加加、发动所从的发动的增加加加加、发动所加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机构 ** 本期安生網 1,057,944,461.48	-145,456,933,12 -4,115,523,43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.067 -利润为:0.00元,上期被合并方 负责人;刘素娥
七综合收益总额 一月国军于公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (一)归属于少数股东的综合收益总额 (一)基本服股收益 (一)基本服股收益 (一)基本服股收益 (一)基本服股收益 (一)基本服股收益 (一)基本服股收益 (一)基本服股收益 (中)基本服股生间一控制下企业合并的 (市)等利润为(3,00元。 法定代表入;周建文 主管会计工 (3,合)并年初到报告期末现金流量交通, (市)等原则为(5,00元。 (2)第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的冷作负责人:刘素娥 会计机构 ** 本期安生制 1,037,944,461.48 272,642,19 13,036,956.81	-145,456,933,12 -4,115,523,43 -0,061
七综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)基本局收益 (一)基本局收益 (一)基本局收益 (一)基本局收益 (一)基本局收益 (一)基本局收益 (一)基本局收益 (一)基本局收益 (中)基本局收益 (中)基本人,同建立 (中)基于在外面,使为一个企业合并的 (市)等利润为(1,000元。 法定代表人;周建立 (中)基本。 (中)基本是一个企业合并的 (中)基本是一个企业合并的 (中)基本是一个企业合业。 (中)基本是一个企业会。 (中)基本是一	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的序作负责人:刘素娥 会计机核 数 本期发生额 1,057,944,461.48	-145,456,933.12 -4,115,523,43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.081 -0.081 -0.082 -0.092 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.083 -0.084
七综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁属于少数股东综合收益总额 (人)最大的股收益。 (一)基本有限收益 (一)基本有限分。10.00元。 3.合并年初到报告期末现金流量7 单位、元 項目 一些需活动产生的现金流量7 销售商品 是中级发展的增加调 的中级报行数分增加调 的中级报行数分增加调 的中级报行数分增加调 的中级报行数分增加调 使为解放等增加增加。 使为解放发行或分增加调 使为解放发行或分增加调 使为解放发行或分增加调 使为解放发行或分增加调 使为解放发行或分增加调 使为解放等。 (中级及及行效分增加调 使为解放等。) (中级及及行效分增加调 使为解放等。) (中级及及行效分增加调 使为解放等。) (中级及及行效分增加调 使为多效分增加调 使为多效分增加调 使为多效分增加调 使为多效分增加调 使为数分增加调 使为数分增加调 使为数分增加调 使为数分增加调	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的序作负责人:刘素娥 会计机核 数 本期发生额 1,057,944,461.48	-145,456,933.12 -4,115,523,43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.081 -0.081 -0.082 -0.092 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.083 -0.084
七·综合收益总额 (一)月國干母公司所有書的综合收益总额 (一)月國干母公司所有書的综合收益总额 (一)基本局收益 (中)。400元 (法定代表人:周建文 主管会计工 (五)。45年4初到特任前用未现金流量等值化。元 (五) (中)。200元 (中)。20	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的序作负责人:刘素娥 会计机核 数 本期发生额 1,057,944,461.48	-145,456,933.12 -4,115,523,43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.081 -0.081 -0.082 -0.092 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.083 -0.084
七·综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)基本局收益 (一)基本局收益 在期发生同一控制下企业合并的 起的净料间为、000元。 法定代表人:周建文 主管会计工 3、合并平利到报告期未现金流量交通。 "有效企作是人:周建文 主管会计工 3、合并中利到报告期未现金流量交通。" 第一次正常。第一一会混乱产业现金速量,销售点。提供劳务收销的增金。 第一个会观点的企业。 "有效企业,是一个会观点。" "在一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的净作负责人:刘素娥 会计机构 *** ********************************	-145,456,933,12 -4,115,523,43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.065 -0.061
七综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁属于少数股东综合收益总额 (人)最本有影效益。 (一)基本有影效益。 (一)基本有影效益。 (一)基本有影效益。 (二)稀释眼较益 本期发生同一控制下企业合并的 此的外有消分。0,00元。 3、合并年初到报告期末现金流量2 单位、元 項目 一些常活动产自的现金流量。 前期高级是中级发生的增加。 如中级用学的产资资源的增加。 即中级用学系等的增加。 即中级用学系等的增加。 现的原本等资源的增加。 现的原本等资源的增加。 现的原本等资源的增加。 现的原本等资源的增加。 现的原本等资源的增加。 现的原本等资源的增加。 现的原本等资源的增加。 现的原本等资源, 现实是是一个现实显示的原数。 证明的多等资源增加。 定则的是多等资源增加。 定则的是多等资源增加。 定则的是多等资源增加。 定则的是多级的增加。 定则的是多级的增加。 定则的是多等资源增加。 定则的是多等资源增加。 定则的是多等源的增加。 定则的是多类的增加。 定则的是多类的增加。 实时间是多种的现象 证明的多等资源增加。 定则的是多类的增加。 实时间是多种的现象 实时间是最近的增加。	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机构 ** 本即发生棚 1,057,944,461.48 272,642.19 13,056,956.81 1,071,274,060.48 608,452,462.10	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.062 -0.061 -0.062 -0.061 -0.062 -0.061 -0.062 -0.061 -0.062 -0.061 -0.062 -0.061 -0.062 -0.061 -0.062 -0.061
七·综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)基本局收益 (一)基本局收益 在期发生同一控制下企业合并的 起的净料间为、000元。 法定代表人:周建文 主管会计工 3、合并平利到报告期未现金流量交通。 "有效企作是人:周建文 主管会计工 3、合并中利到报告期未现金流量交通。" 第一次正常。第一一会混乱产业现金速量,销售点。提供劳务收销的增金。 第一个会观点的企业。 "有效企业,是一个会观点。" "在一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的净作负责人:刘素娥 会计机构 *** ********************************	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061
七综合收益总额 一月国于号公司所有者的综合收益总额 (二)归国于少数股余的综合收益总额 (一)归国于少数股余的综合收益总额 (一)基本程限收益 (一)基本程限收益 (一)基本程限收益 (一)基本程限收益 (一)基本程限收益 (一)基本程限收益 (一)基本程度,100元 法定代表人:周健文 主管会计工 3.合并年初到排告期末现金流量等值点。 (首集成品程度等效率的现象会 5年年初到生活的产业的现金或量、销售成品程度等效率的现象会 5年年初间生态报验的地面。 的工程程度,100元 (100元) (100	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的净作负责人:刘素娥 会计机构 *** ********************************	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.065 -0.061
七·综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)基本局收益 (一)基本局收益 在期发生同一控制下企业合并的 起的净料间为、000元。 法定代表人:周建文 主管会计工 3.合并生初到报告期未现金流量交通。 "有效企作是人:周建文 主管会计工 3.合并生初到报告期未现金流量交通。" "有效。"	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机棒 ** 本期发生期 1,057,944,461.48 1,057,944,461.48 1,071,274,060.48 608,452,462.10 155,954,666.48 76,169,785,94 146,079,444.70	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061
七综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)基本局限收益 (一)基本局限分(100元。 (表定代表)、闭建文 主管会计工 (3.合并年初到报告期末现金流量。 (中)是一种的现金。 (中)是一种的现象, (中)是一种的现金。 (中)的工程内的现金 (中)的现金 (中)的工程的现金 (中)的现金 (中)的现金	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机棒 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.07, 上期被合并方 运费人:刘素娥
七综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (人)原來的收益 (一)基本局限收益 (一)基本局限收益 (一)基本局限收益 (用)等的海利劳力(0,00元)。 法定代表人、周建文 主管会计工 3、合并年初到银合明末现金流量等 单位元 項目 一些指法的产生的现金建筑。 销售商品 是中华人等的场景。 第7年就到现在有效克沙中的洞域。 的中央银行部的承接外外的铜级金 家子序就和现金存效克沙中的洞域。 的中央银行部分增加测 时化金融电影中人资金沙增加测 使用给及及投资企产增加测 使用给及及投资金净增加测 使用给及及投资金净增加测 使用给及及投资金净增加测 使用金是及投资金净增加测 使用金是及投资金净增加测 使用金是及投资金净增加测 使用金是及投资金净增加测 使用金是及设备处理。 使用金是及设备处理。 使用金是及设备处理。 使用金是及设备处理。 使用金是及设备处理。 使用金是及设备处理。 使用金是及设备处理。 使用金是及设备处理。 使用金是及是设备处理。 使用金是及自由金融。 定行信息是是多少性的最全。 定行信息是是是多少性的最全。 定行信息是是是多少性的最全。 定任信息是是是多少性的最全。 定任信息是是是多少性的最全。 定任信息是是是多少性的最全。 定任信息是是是多种品。 定任信息是是是是一个是是是是是一个是是是是是是一个是是是是是是是是是是是是是是是是是	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机棒 数据 会计机棒 数据 会计机棒 数据 会计机棒 数据 1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -1.12 -0.061 -0.062 -0.063 -0.062 -0.063 -0.062 -0.063 -0.064 -0.061
七·综合收益总额 (一)月國干母公司所有書的综合收益总额 (一)月國干母公司所有書的综合收益总额 (一)居在中級收益 (一)基本局級收益 本期发生同一控制下企业合并的 此的冷析部分、0.00元。 法定代表人:周建文 主管会计工 3.合并年初到特恰別未现金流量 增值,元 ———————————————————————————————————	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机棒 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.07, 上期被合并方 运费人:刘素娥
七综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)基本局收查 (一)基本局处。 (一)基本局处。 (一)基本局的中国用来现金流量。 (一)基本局的中国用来现金流量。 (一)基本局的中国用来现金流量。 (一)基本局的中国用来现金流量。 (市)是以下海外的加加 (中)是以下海外的加加 (中)是以下海外的加加 (也)用。并未使多沙的加加 (也)用。是少多公的增加加 (也)用。手供更是用金领金沙增加加 (也)用。手供更是用金领金沙增加加 (也)用。手供更是用金领金沙增加加 (也)用。手供更是用金领金沙增加加 (也)用。手供更是用金领金沙增加加 (也)用。手供更是用金领金沙增加加 (也)用。手供更是用金领金沙增加加 (也)用。等是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机棒 数据 会计机棒 数据 会计机棒 数据 会计机棒 数据 1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48 -1,057,944,461.48	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -1.12 -0.061 -0.062 -0.063 -0.062 -0.063 -0.062 -0.063 -0.064 -0.061
七·综合收益总额 (一)月國干母公司所有書的综合收益总额 (一)月國干母公司所有書的综合收益总额 (一)居在中級收益 (一)基本局級收益 本期发生同一控制下企业合并的 此的冷析部分、0.00元。 法定代表人:周建文 主管会计工 3.合并年初到特恰別未现金流量 增值,元 ———————————————————————————————————	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机棒 数据 会计机棒 数据 会计机棒 数据 会计机棒 数据 1,057,944,461.48 272,642.19 13.056,956.81 13.056,956.81 13.071,274,060.48 608,452,462.10	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -1.10,111,112,112,113,113,113,113,113,113,113
七·综合收益总额 (一)月國干母公司所有書的综合收益总额 (一)月國干母公司所有書的综合收益总额 (一)月國干學教授 在综合收益总额 (一)基本局股收益 (一)基本局股份公司,(一)基于的人国企会,(一)基于在分别特任为财产业现金流量。 (市)基于在分别企业的股份。(市)基于有效的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份。(市)基本股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机棒 数据 会计机棒 数据 会计机棒 数据 会计机棒 数据 1,057,944,461.48 272,642.19 13.056,956.81 13.056,956.81 13.071,274,060.48 608,452,462.10	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -1.10,111,112,112,113,113,113,113,113,113,113
七综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有者的综合收益总额 (一)基本局股收益 (一)基础,有增量。(一)基础,有增量。(一)基础,有增量。(一)是一个总量,在现金建址,有增高。由于是一个企业。(一)是一个企业,是一个企业。(一)是一个企业,是一个企	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的海体负责人:刘素娥 会计机构 (1.057,944,461.48 -1,057,944,461.48	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.07, 上期被合并方 分负责人:刘素娥 上期发生酮 1,089,321,856.20 426,705.30 10,447,641.51 1,100,196,203.01 686,810,402.72 142,260,632.32 50,462,099.13 168,992,502.4 1,048,325,684.41 51,670,518.60 99,361,977.63 80,201,783.07 10,247,021.38
七、综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)基本局股收益 (中)等别同为(100元。 法定代表人:周建文 主管会计工 (10元。)是有一定相同大企业会并的 (10元。)是有一定相同大企业会成绩。 (特别高、福建等多农贸份现金 家产存款间现金存款沉积增加期 (时)化金融化的现金分别加期 (时)化金融化的人资金分别加期 (时)化金融化的人资金分别加期 (收到所保金融化的。)是分别加期 (收到所保金融化的现金分别。 (收到所保金融化的现金分别。 (收到所保金融化的现金分别。 (收到所保金融化的现金分别。 (收到所保金融化的现金分别加) (收到所保金融化的现金分别加) (收到保金融化的现金分别加) (收到保金融化的现金分别加) (收到保金融化的现金分别加) (收到保金融化的现金分别加) (收到保金融化的现金分别加) (2付的。是金融化的现金分别加) (2付的。是金融化的现金分别加) (2付的。是金融化的现金分别加) (2付的。是金融化的现金分别加) (2付的。是金融化的现金分别加) (2付的现金分别加) (2付的现金分别加) (2付的现金分别加) (2付的现金分别加) (2付的现金分别加) (2付的现金分别加) (2付的现金是金融化的现金分别加) (2付的现金分别加)	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 被合并方在合并前实现的存作负责人:刘素娥 会计机棒 ** *********************************	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061 -0.062 -0.063 -0.062 -0.063
七、综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)居然中國股东综合企成总额 (一)基本區稅收益 本期发生同一控制下企业合并的 起的冷利润到,0.00元。 法定代表人:周魏文 主管会计工 3.合并年初到报告期未现金流量量量位,定 单位、定 单位、定 单位、定 中位、定 中位、定 中位、定 中位、定 中位、定 中位、定 中位、定 中	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.018 -0.	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061
七、综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (人)超來經收益 (一)基本經收益 (一)基本經收	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.018 -0.	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061
七、综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)基本程度收益 (一)基础是有一控制下企业合并的 (是)是一定。在一定是一个控制下企业合并的 (是)是一定是一个控制下企业合并的 (是)是一定是一个控制下企业合并的 (是)是一定是一个控制下企业合产的 (是)是一定是一个控制下企业合产。 (是)是一定是一个定量是一个定量是一个定量是一个定量是一个定量是一个定量是一个现金。 (是)是一个定量是一个定量是一个定量是一个定量是一个定量是一个定量是一个定量是一个定量	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.018 -0.	-145,456,933,12 -4,115,523,43 -0,061 -0,062
七、综合收益总额 (一)頁面于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁面于學數股余的综合收益总额 (一)互属于學數股余的综合收益总额 (一)基本極限收益 (一)基本極限收益 (一)基本極限收益 (一)基本極限收益 (一)基本極限收益 (一)基本極限收益 (一)基本模型企同一控制下企业合并的 建的冷利润到,0.00元。 法定代表人, 周建文 主管会计工 3.合計年初到排佐有期未现金流量是 增售企工。 中位、元 中位、元 中位、元 中位、元 中位、元 中位、市位 中位、市位 中位、市位 中位、市位 中位、中位、市位 中位、市位 中位 中位、市位 中位 中位 中位、市位 中位	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.018 -0.	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061
七、综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程度收益 (一)基本程度收益 (一)通常分别。(1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.018 -0.	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061
七、综合收益总额 (一)归属于母处现存结构的综合收益总额 (一)归属于母处现存结构的综合收益总额 八、和股收益。 (一)基本有限收益 (一)基本有限的企业 (一)基本有限企业 (一)基本企业 (一)基	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.018 -0.	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061
七、综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)頁属于母公司所有著的综合收益总额 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程程收益 (一)基本程度收益 (一)基本程度收益 (一)通常分别。(1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	-122,134,421.81 -1,198.62 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.018 -0.	-145,456,933.12 -4,115,523.43 -0.061

响,本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-五、备查文件

公司第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。 歌尔股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日 附件一:

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362241",投票简称为"歌尔投票"。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案, 值据投给某候洗人的洗举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的洗举

票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数 的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

系作[又示制下]又知[庆起八时]起举示奴填[[[见衣
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: (1)选举非独立董事	

例如提案8.00,采用等额选举,应选人数为5位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权 的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不 得招计其拥有的选举票数。 (2)选举独立董事

例如提案9.00,采用等额选举,应选人数为2位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权 的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议家进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间 - 2025年10月30日的交易时间。即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为

上途非累积投票继条。桑托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等追称下的"□"有了。"表示选择。采用累积投票继进行表决的继条。形 所继写选举票数。2.秦托人应当在桑托中中捐命对每一事项皮表同意。反对或者奔权为意见。 3.本桑托书可自行订引、经聚托人室贴有效。桑托人含个人的。应条金统能乘、桑托人为法人的。应加施法人公章。 4.本桑托书有效原则是市及设金托守基础之业品本水投资大公结果时。

非累积投票提案

办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

本人(本单位)作为歌尔股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号码:

),代表本人(本单位)出席歌尔股份有限公司于 年 月 日召开的2025年第二次临时股东

非累积投票提案

选举姜滨先生为第七届董事会非独立董事

委托人名称(签名或盖章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码: 委托人持股性质: 委托人持股数量:

三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。

2025年10月27日

所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

投票指示如下:

委托人股东账户号码: 委托日期: 受托人签字:

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-112 歌尔股份有限公司关于召开2025年第二次 临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

经歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议审议通过,公司将于2025 年10月30日召开2025年第二次临时股东大会,详情请参照公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《歌尔股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方 式,为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会的有关事项进一 步提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年10月30日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月 30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记目:2025年10月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园

二期综合楼A1会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案类型

5.00	《关于修订《歌尔股份有限公司对外担保制度》的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(5)人
8.01	选举姜滨先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
8.02	选举姜龙先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
8.03	选举李友波先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
8.04	选举段会禄先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
8.05	选举刘耀诚先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
9.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
9.01	选举黄翊东女士为第七届董事会独立董事	累积投票提案	V
9.02	选举姜付秀先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	V
10.00	《关于审议公司第七届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	V
11.00	《关于审议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	V

上述提案已经公司于2025年10月14日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过,具体内 容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》披露的相关公告。 上述提案1.00、2.00及3.00须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的三分之二以上通过。 上述提案中,提案1.00表决通过是其后所有提案表决结果生效的前提。 本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式: (1)自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登 记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东身份证及持股凭证 在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的,应持本人身份证、法人 代表证明书、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人的,应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人持股凭证在通知

确定的登记时间办理参会登记手续。 (2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2025年10月29日下午5:00前送达 或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公 司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄:山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司,邮编:261031(来信请 注明"股东大会"字样),传真:0536-3056777。

3、登记地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室 4、会议联系方式:

会议联系人:徐大朋、许艳清 联系电话:0536-3055688 传真:0536-3056777

电子邮箱:ir@goertek.com

2025年10月29日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

5、参会人员的食宿及交通费用自理。 6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影

2025年10月30日(现场股东大会结束当日)15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票实施细则》的规定